

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **70 0004532**

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 No. Expediente base anterior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **194035351001** Razón Social o Denominación: **S&B GLOBAL LOGISTIC S.A** Expediente: **157031**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
311 CASH AND CASH EQUIVALENTS	501 CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO NETO POSITIVO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 PROVISIONES OBTENIDAS POR CLIENTES	504 RESERVA LEGAL
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA DE CAPITAL
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participación, Propiedad y Patrimonio)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ALICATORIOS	
326 PASAJOS POR ANTICIPADO	
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

360 ACTIVO FIJO

361 ACTIVO FIJO TANGIBLE	362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
3611 TERRENIOS	3621 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES
3612 EDIFICIOS	3622 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
3613 OBRAS EN PROCESO	3623 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
3614 INSTRUCCIONES	TOTAL ACTIVO FIJO
3615 MUEBLES Y ENFERMERAS	
3616 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3617 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
3618 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
3619 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
3620 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
3621 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
3622 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS BIENES DE UTILIDAD DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
3623 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVOS	

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%
603 OPERACIONES NETAS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 INGRESOS FINANCIEROS	606 OTRAS VENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 INGRESOS POR INTELIGENCIA (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 DE GASTOS
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	721 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
712 OBRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	722 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	723 SALDO DEUDOR DE CUENTAS DE CAMBIO (SOLAMENTE EN 2006)
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	724 OTROS GASTOS DIVERSOS
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724 SALDOS, SALDOS Y FORMAS FINANCIERAS	
725 GASTOS EN INVESTICIONES FINANCIERAS Y FIJAS (INVERSIONES)	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Jubilación y Seguro de Vejez)	
727 BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTS A PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 REINTEGRACION DE BIENES (BENEFICIO PROVENIENTE DE PERSONAS NATURALES)	
734 REINTEGRACION DE BIENES (BENEFICIO PROVENIENTE DE SOCIEDADES)	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y reaseguros)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (equilibrado a saldos netos, transacciones y otros)	
745 GASTOS DE VIAJE	
746 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	
751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 603)
805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	806 (Traslado campo 604)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
903 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	904 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
905 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	906 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
907 SALDO A FAVOR DE LA FUENTE PAGAR	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MOROSIDAD	904 MULTAS
TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACIÓN.

Nombre: **Rubi Concha ZB**
 C.I. No: **091229165-1**
 RUC No: **0411387663007**

DEBILITADO POR EL SERVIDOR

23 JUL. 2007
 Juan Carlos Ponce